

# 中国国际金融股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

### 联席保荐机构（联席主承销商）

东方证券承销保荐有限公司

中国银河证券股份有限公司

### 联席主承销商

平安证券股份有限公司

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

中银国际证券股份有限公司

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 458,589,000 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2340 号文核准，本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），联席主承销商为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）（东方投行、银河证券、平安证券、申万宏源承销保荐、中银证券合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本

次股票发行价格为 28.78 元/股，发行数量为 458,589,000 股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为 137,576,700 股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 224,709,300 股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 96,303,000 股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 30.00%。

回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为 86,759,300 股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 26,025,568 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 60,733,732 股。网上发行最终发行股票数量为 234,253,000 股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%：10%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 10 月 22 日（T+2 日）结束。

## 一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

### （一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：233,380,632 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：6,716,694,588.96 元
- 3、网上投资者未缴款认购数量：872,368 股
- 4、网上投资者未缴款认购金额：25,106,751.04 元

### （二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：86,759,300 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：2,496,932,654.00 元

3、网下投资者未缴款认购数量：0 股

4、网下投资者未缴款认购金额：0 元

## 二、联席主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为 872,368 股，包销金额为 25,106,751.04 元，占发行规模的比例为 0.19%。

2020 年 10 月 26 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与战略配售投资者及网上、网下投资者缴款认购的资金总额一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

## 三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

咨询电话：010-66568351、66568353、66568354、83574584

联系人：资本市场部

发行人：中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

2020年10月26日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页）

发行人：中国国际金融股份有限公司



2020年10月26日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



2020年10月26日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页）



联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2020年10月26日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2020年10月26日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020年10月26日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2020年10月26日